

INFORME DE GERENCIA GENERAL

Señores

ACCIONISTAS

AKTIVAR MEDIOS PUBLICITARIOS S.A

Presente.-

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 789 de la ley de Compañías y demás disposiciones aplicables a los estatutos de la compañía, me permito presentar a consideración de ustedes, el informe de Actividades, desempeño y resultados, obtenidos durante el ejercicio económico del año 2013.

A.- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

El año 2012 estuvo marcado por retos y cumplimientos de objetivos que generaron el crecimiento de la empresa AKTIVARMED S.A durante el ejercicio económico y administrativo de la empresa en ese año de labores.

Cabe destacar que este crecimiento se debe a la importante reinversión que ha realizado la empresa durante los años 2012 y que lo mantuvo durante el año 2013, incorporando a la misma, maquinaria de última tecnología, vehículos, camiones y herramientas, que ha permitido que la producción de la empresa sea más eficiente.

Este crecimiento generó que la Dirección de la empresa tomara importantes decisiones y definiciones en el aspecto de administrar y controlar toda la operación y ciclo productivo de la compañía, es así que instala su propia planta de producción metalmecánica así como su planta gráfica, contratando personal altamente capacitado que labora en la compañía y que opera la maquinaria.

Hemos incorporado a la Compañía nuevos convenios Publicitarios que nos han permitido tener más presencia de nuestra marca, aumentando e incrementando novedosos e importantes elementos y servicios publicitarios a nivel nacional, gracias a un trabajo muy profesional y eficiente de los ejecutivos de la empresa, logrando tener un portafolio de clientes con las marcas más importantes del país que ha permitido firmar contratos a largo plazo y lo que nos permitirá a futuro seguir creciendo en el mercado publicitario nacional.

También hay que resaltar que para el segundo semestre del año 2013 las previsiones iniciales que determinaban que sería un gran año se vieron afectadas por la aprobación de la Ley de Comunicación que frenó todas las inversiones de algunas marcas y empresas que no les permitía pautar en nuestros medios publicitarios, eso originó una disminución en las ventas de un 13% menos que perjudicó lo que teníamos proyectado para terminar un excelente año.

Para el año 2014, como objetivo principal de AKTIVAR S.A es continuar con la reinversión en la compra de activos productivos para la compañía, mantener la correcta planificación presupuestaria, administrativa y estratégica, para satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, ejecutivos, colaboradores y de los accionistas.

a. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL

La junta Universal de Accionistas reunida por primera vez, luego de la Constitución de la compañía, me nombró como Gerente General por el período de tres años, cargo que lo estoy ejerciendo con apego a este nombramiento y cumplimiento además de las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias aplicables en el Ecuador.

b. INFORMACIÓN SOBRE HECHOS EXTRAORDINARIOS PRODUCIDOS DURANTE EL EJERCICIO, EN ÁMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL.

En el ámbito administrativo:

- Consecución y firma de convenios importantes en beneficios del desarrollo económico, posicionamiento y crecimiento de la empresa.
- Aumento de la cartera de clientes a nivel nacional.
- Conformación del equipo gerencial de la compañía así como la contratación del personal altamente calificado.
- Ampliar el espectro publicitario a otras ciudades como Guayaquil donde nos adjudicaron una subasta muy importante.

En el ámbito Laboral:

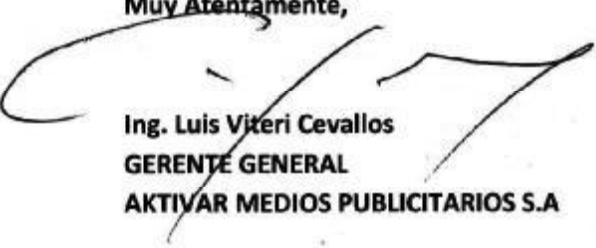
- Se ha cumplido con las obligaciones patronales con el IESS y el Ministerio de Trabajo.
- Se ha logrado una estabilidad laboral de nuestros funcionarios, al existir condiciones adecuadas de trabajo y un excelente ambiente de trabajo, cumpliendo con las disposiciones del Ministerio de Trabajo así como tener todas las herramientas para el normal desempeño de sus actividades.
- Se aprobó el reglamento interno de la compañía por parte del Ministerio de Trabajo como una herramienta importante e indispensable para normar y tener políticas claras tanto para los funcionarios como para la empresa.

En el ámbito Estratégico:

- Los accionistas de la empresa gracias a la experiencia y know how de más de 25 años en el mercado publicitario y con el afán de seguir creciendo y tener más presencia, constantemente han ido incorporando a la empresa nuevas tendencias y tecnologías de elementos publicitarios que generan un valor agregado a nuestros clientes.
- Ofrecer a nuestros clientes elementos y servicios publicitarios de excelente calidad, puntualmente y con eficiencia.

En el respectivo informe de Gerencia General se adjuntan los Estados de Situación financiera al 31 de Diciembre del 2.013 de la empresa AKTIVAR S.A

Muy Atentamente,



Ing. Luis Viteri Cevallos
GERENTE GENERAL
AKTIVAR MEDIOS PUBLICITARIOS S.A

AKTIVARMED MEDIOS PUBLICITARIOS SA**Perdidas y Ganancias****Periodo****2013**

código	Nombre	Saldo	
6011	Venta De Productos	8.311,83	
6011	Venta De Servicios	1.117.955,18	
6111	Otros Ingresos Tributables	289.768,72	
6111	Devolucion Seguros	3.027,56	
6011	Descuentos En Ventas	66.257	
	TOTAL VENTAS		1.352.805,82
6111	Rendimientos Financieros	116,89	
6111	Multa Empleados	40,00	
6111	Otros Ingresos Gravados	100,00	
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		256,89
	TOTAL INGRESOS		1.353.062,71
	EGRESOS/COSTOS		
7472	Explotaci3n Paradas	133.299,99	
7472	Explotaci3n Trolebuses-Ecovia	50.288,17	
7472	Servicios De Explotacion Guayaquil	206.417,14	
7472	Permisos Buses Urbanos	4.770,00	
7581	Servicios De Impresi3n	6.929,21	
	Materiales Directos (Vinilos, Lonas)	30.086,00	
	Suministros Y Materiales	18.814,81	
	Materiales Electricos Para Il. En Vallas	18.373,50	
7581	Hospedaje-Alimentacion Insal. Plt Grafic	340,61	
7131	Sueldos Y Salarios	52.768,52	
7141	Beneficios Sociales	10.903,33	
7151	Aporte A Laseguridad Social	8.401,64	
7181	Arriendos	20.364,20	
7571	Servicios Basicos	1.928,64	
7511	Depreciacion Activos Fijos	13.408,56	
7181	Arriendos	16.356,52	
7571	Servicios Basicos	2.532,23	
7511	Depreciacion Activos Fijos	26.212,33	
7472	Servicio Operaciones Trolebusy Metrovia	21.480,00	
7581	Instalaciones Sistema Pantallas	26.705,98	
7321	Comisiones De Agencia	44.091,75	
7581	Otros	21.475,50	
7061	Materiales Directos Vendings	1.298,62	
	Suministros Y Materiales	383,32	
7472	Concesion Espacios	14.150,00	
7581	Gastos De Viajepara Instalaciones	203,83	
7191	Reparaciones Por Retiro De Publicidad	4.145,09	
7472	Proyecto Plaza De Toros	638,32	
7472	Permisos, Licencias Vallas	186.000,00	
	TOTAL COSTOS		942.767,81
7132	Sueldo Y Salarios	100.292,48	
7132	Bonificaciones	2.312,20	

7132 Horas Extras	116,88
7152 Aporte Patronal	12.468,97
7152 Fondos De Reserva	3.840,12
7142 Decimo Tercer Sueldo	8.461,99
7142 Decimo Cuarto Sueldo	4.078,09
7142 Vacaciones	4.275,96
7152 less Asumido	4.349,25
7162 Honorarios	20.523,00
7132 Comisiones Empleados	23.269,96
7582 Servicios Contables	700,00
7462 Gastos De Representacion	23.510,03
7192 Mantenimiento Instalaciones Grafica	420,27
7192 Mantenimiento Equipo	3.086,60
7192 Mantenimiento Vehículo	1.844,99
7192 Mantenimiento Sistema	84,80
7192 Instalaciones Metalmeccánica	1.188,46
7192 Instalaciones Gráfica	212,69
7192 Instalaciones Y Reparaciones Oficina	92,02
7182 Arriendo Oficina	8.612,74
7182 Arriendo Oficina	6.734,66
7182 Arriendo Oficina Guayaquil	8.502,15
7202 Combustibles	592,91
7442 Seguros Y Reaseguros	47.087,97
7222 Suministros Y Materiales	5.259,26
7232 Transporte	5.610,72
7232 Hospedaje	4.449,23
7232 Movilizacion	163,70
7232 Alimentacion	1.547,11
7232 Pasajes Aereos	11.492,01
7232 Comision Agencia De Viajes	655,78
7232 Otros	876,90
7232 Reembolso De Gastos	2.231,71
7232 Gastos De Gestion Guayaquil	38,22
7572 Agua, Luz Y Telefono Oficina	1.487,87
7582 Internet Oficina	1.840,43
7572 Agua, Luz, Telefono Guayaquil	1.512,70
7582 Plan Corporativo Claro	16.491,47
7582 Alarmas Oficina	269,48
7581 Alarmas Metalmeccanica	151,64
7581 Alarmas Grafica	279,72
7582 Seguridad Oficina	309,32
7581 Seguridad Metalmeccanica	320,00
7472 Contribuciones	1.187,25
7472 Comision Impuestos	216,75
7472 Matrículas Vehículos	2.710,45
7512 Depreciacion Muebles Y Enceres	1.638,54
7512 Depreciacion Equipo De Computacion	4.769,47
7222 Utiles De Oficina	1.094,26
7582 Festejos Oficina	533,63
7222 Utiles De Aseo	477,66

7582 Gastos Navidad	2.782,34	
7582 Gastos Varios Oficina	289,31	
7582 Alimentacion Empleados	566,15	
7582 Atencion Clientes	8.971,55	
7212 Publicidad Aktivar	1.343,00	
7342 Intereses Y Comisiones Bancarias	1.743,34	
Compra Materiales Metalmeccanica	105,80	
7232 No Deducibles Movilizacion	668,70	
7232 No Deducibles Interes Y Multas	148,51	
7232 No Deducible Combustibles	31,00	
7232 No Deducible Comisiones	270,00	
7232 No Deducibles Gestion Guayaquil	25,00	
7232 Reembolso De Gastos No Deducibles	128,37	
7232 Parques	1,20	
7232 Alicuotas	655,38	
7232 Costos Vendings Sin Fac.	250,00	
7232 Alquiler Equipos Metalmeccanica	120,00	
7232 Materiales Metalmeccanica	22,70	
7232 No Deducibles Instalac. Grafica	109,51	
7232 No Deducibles Vendings	245,17	
TOTAL GASTOS	372.751,50	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		1.315.519,31
UTILIDAD DEL PERIODO		37.543,40


 LUIS VITERI
 GERENTE GENERAL
 AKTIVAR


 ROSA CHOCHOS
 CONTADORA
 AKTIVAR

AKTIVARMED MEDIOS PUBLICITARIOS SA

Balance General **Acumulado**
Periodo **2.013,00**

Nombre		Saldo	
Código	ACTIVO	Valor	
311	Caja Chica	100,00	
311	Pichincha Ahorros	586,79	
415	Pichincha Corriente	-120.594,98	
311	Caja Chica Metalmeccánica	200,00	
311	Caja Chica Guayaquil	40,00	
311	B N F Ahorros	300,00	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		-119.368,19
316	Clientes	131.954,75	
316	Cuentas Por Cobrar Clientes 2012	2.305,62	
318	Cuentas Adirepartes S.A.	19,74	
318	Cuentas Bomshift S.A.	136.251,01	
318	Enrique Figueroa	2.324,69	
318	Cuentas Por Cobrar Mentor	14.500,00	
318	Cuentas Por Cobrar Akmetal	400,00	
322	Provision Cuentas Incobrables	-1.657,14	
318	Prestamos Empleados	1.200,00	
324	Iva En Compras	138.466,97	
325	Impuesto Retenido Fuente - Renta	16.053,16	
324	Impuesto Retenido Fuente - Iva	68.842,81	
325	Anticipo Impuesto A La Renta	11.483,70	
	TOTAL ACTIVO EXIGIBLE		522.145,31
326	Inventario	18.177,02	
	TOTAL ACTIVO REALIZABLE		18.177,02
344	Muebles De Oficina	16.547,86	
344	Equipo De Oficina	341,55	
347	Equipo De Computacion Y Software	14.944,33	
348	Vehiculos	128.432,96	
345	Maquinaria Y Equipo	465.462,12	
345	Herramientas	8.818,42	
344	Vallas Publicitarias	136.569,99	
358	Dep.Acum Muebles Y Enseres	-1.847,95	
358	Dep.Acum Maquinaria Y Equipo	-36.005,35	
358	Dep.Acum Equip De Computacion Y Sc	-6.979,73	
358	Dep.Acum Vehiculos, Equipos De Tran	-14.974,05	
	TOTAL ACTIVO FIJO		711.310,15
360	Gastos De Constitucion	1.717,50	
361	Amortizacion Acumulada	-932,50	
318	Cheques En Garantia	14.950,00	
	TOTAL OTROS ACTIVOS		15.735,00
	TOTAL ACTIVO		<u><u>1.147.999,29</u></u>

PASIVO		
411 Proveedores	-467.205,84	
411 Diners Club	-4.345,50	
421 Iva En Ventas	-164.967,02	
421 Retencion Fuente Por Pagar - Renta	-4.355,12	
421 Retencion Fuente Por Pagar - Iva	-3.692,75	
421 Aporte lees	-5.175,73	
421 Prestamos lees	-651,68	
421 Fondos De Reserva	-436,97	
421 Sueldos Por Pagar	-12.995,40	
421 Decimo Tercer Sueldo	-4.987,42	
421 Decimo Cuarto Sueldo	-3.124,29	
421 Vacaciones	-6.020,74	
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO		-677.958,46
415 Banco Pichincha	-16.343,25	
417 Arq. Fernando Laso	-149.645,50	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-165.988,75
PATRIMONIO		
501 Capital	-800,00	
511 Aporte Futuras Capitalizaciones	-249.278,37	
551 Utilidades No Distribuidas	-796,31	
551 Utilidad Ejercicio 2012	-15.634,00	
562 Resultados Del Ejercicio	-37.543,40	
TOTAL PATRIMONIO		-304.052,08
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u><u>-1.147.999,29</u></u>


 LUIS VITERI
 GERENTE GENERAL
 AKTIVAR


 ROSA CHOCHOS
 CONTADORA
 AKTIVAR